



บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องวินัส 3-4 อิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนปิ่นปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

AGM 2562

ที่ CSS.AMD.009/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code)

2) สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2561

3) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

4) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-8 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

5) หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอนการออกเสียง
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

6) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

7) หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน
พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

8) ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

9) การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

10) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (รูปเล่ม)

11) แบบฟอร์มคำถามสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

12) แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนด
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีเนิส 3-4 อาคาร
อิมแพคเอ็กซิซิชั่น ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน
ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็น
เงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ
0.06 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 70,544,345.34 บาท

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 70,544,345.34 บาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้ จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 141,088,690.68 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.38 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ทั้งนี้หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยกำหนดให้ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายโอภาส ดิยวัฒนา โรจน์ นางสาวณิศา เศรษฐวรณรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัศรพัฒน์ และดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 10 จากปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้เสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,905,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม หรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2562

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)

ประธานกรรมการ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-5 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 10 คน(กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | | |
|------------------------------------|---------------|---|
| (1) พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล | ภักดีนฤนาถ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| (2) นายสมพงษ์ | กังสวิวัฒน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| (3) นายโอภาส | ดิยวัฒนาโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | | และกรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม |
| (4) นายกิตติรัตน์ | เมฆมณี | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | | และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์ |
| (5) นางสาวภณิดา | เศวตวรรณรัตน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน |
| | | และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | | และกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี |
| (6) นางสาวนงนุช | เดมีศรีสุข | กรรมการ กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการและเลขานุการบริษัท |
| (7) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิณฑน์ | ฉัตรอัศรพัฒน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | | ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| (8) นายฉัฐภูมิ | ชันติวิริยะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| | | กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| | | และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (9) รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสุวรรณ | | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| (10)ดร.วุฒิชัย | ดวงรัตน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 1 คน ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อินเทลลิเจนท์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน ดังนี้

1. นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ

ตัวแทนในการทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียง

1. บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายปรีชา จินตนาหนนท์

เริ่มการประชุมเวลา 10.02น.

พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดินฤนาถ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้ เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดและจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 นั้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10,006 ราย จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายทั้งหมด 1,175,739,089 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย ถือหุ้น รวม 355,777,459 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวม 124,528,967 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 53 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 480,306,426 หุ้น หรือร้อยละ 40.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็นองค์ ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียง ลงคะแนนดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็น กรรมการและเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

2. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัท อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้น ดังกล่าว ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตามในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้ถือหุ้น ทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

และเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระ ว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ ประธานฯ เสนอ

แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและ ขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน

สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตร ลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ใน คอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน ทั้งนี้บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุมนั้น ๆ

เลขานุการการประชุมจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เก็บใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดไว้ในระบบการนับคะแนน

เลขานุการฯ ได้เชิญตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 1 ราย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นตัวแทนเลขานุการฯ จึงได้ขออนุญาตให้ นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอิสระจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เมื่อเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	481,323,347	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	3,360	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ขอขอบพระคุณให้นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ สำหรับการรับรู้รายได้รวมของบริษัทฯ บริษัทฯรับรู้รายได้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

รายได้ส่วนที่ 1 รับรู้รายได้จากการขาย สินค้าที่ทางบริษัทจัดจำหน่ายประกอบด้วย

1. สินค้าประเภทสายไฟฟ้า โดยลักษณะของสินค้าที่จำหน่ายแบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน
 - สายไฟฟ้าทั่วไปสำหรับใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
 - สายไฟฟ้าพิเศษใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 - สายไฟฟ้าสำหรับงานระบบวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
2. สินค้าประเภทหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง ที่บริษัทจัดจำหน่าย แบ่งเป็น 3 ประเภทตามการใช้งานเช่นกัน
 - หลอดไฟและโคมไฟ
 - อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับพื้นที่อันตราย
 - อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
3. สินค้าประเภทท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้ง
4. สินค้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า เช่น สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้า เต้ารับโทรศัพท์ สัญญาณไฟเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว
5. สินค้าประเภทวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันสารกันไฟลาม เพื่ออุดช่องว่างตามท่อและผนังซึ่งเมื่อเกิดอัคคีภัยวัสดุดังกล่าวจะขยายตัวปิดช่องว่างเพื่อป้องกันไฟหรือควันพิษที่จะลามจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้า ชุดหัวต่อสำหรับสายเคเบิล ฉนวนหุ้มสายเคเบิล เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับจุดต่อในอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องจักร สเปร์ยเพื่องานไฟฟ้า และเทปสำหรับใช้ในงานระบบไฟฟ้า
6. สินค้าประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่องในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

รายได้ส่วนที่ 2 รับรู้รายได้จากการบริการติดตั้ง เช่น บริการติดตั้งระบบโทรคมนาคม ติดตั้งระบบป้องกันไฟลามและติดตั้งอื่น ๆ เป็นต้น

รายได้ส่วนที่ 3 เป็นรายได้อื่น ๆ เช่น รายได้ค่าส่งเสริมการขาย ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าขนส่ง เป็นต้น รายได้ในหมวดนี้รับรู้รายได้ไม่มากนัก ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวม

ในปี 2560 บริษัทรับรู้รายได้รวมอยู่ที่ 4,462 ล้านบาท น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 251 ล้านบาท แต่ในทางตรงกันข้าม ทางบริษัททำอัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 1 ส่วนค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวม ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิดีกว่าปี 2559 โดยในปี 2560 กำไรสุทธิบริษัทอยู่ที่ 204 ล้านบาท ส่วนปี 2559 อยู่ที่ 170 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้

สัดส่วนการรับรู้รายได้ของบริษัทจากงานขายและงานบริการติดตั้งในแต่ละปี บริษัทรับรู้รายได้จากงานขายประมาณร้อยละ 70-80 ของรายได้รวม และรับรู้รายได้จากงานบริการติดตั้งประมาณร้อยละ 20-30 ของรายได้รวม

ซึ่งในปี 2560 บริษัทรับรู้รายได้จากงานขายจำนวน 3,271 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของรายได้รวม งานบริการติดตั้งบริษัทรับรู้รายได้ 1,168 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้รวม และรายได้อื่น ๆ จำนวน 23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้รวม

กำไรขั้นต้น

ในปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นของงานขายคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งดีกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 2 เนื่องมาจากทองแดงมีอัตราเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก แต่สินค้าในสต็อกของบริษัทมีต้นทุนต่ำ เป็นผลทำให้บริษัทสามารถทำกำไรจากงานขายได้เพิ่มขึ้น ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นงานบริการติดตั้งคิดเป็นร้อยละ 27 ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 2

สัดส่วนรายได้ขายตามประเภทสินค้า

ในส่วนการรับรู้รายได้จากงานขายในปี 2560 บริษัทรับรู้รายได้จากงานขาย 3,271 ล้านบาท รับรู้รายได้ขายน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 298 ล้านบาท การรับรู้รายได้จากงานขายปี 2560 และ 2559 บริษัทจะรับรู้งานขายสินค้าประเภทสายไฟฟ้าเป็นอันดับ 1 ทั้ง 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้จากงานขาย รองลงมาเป็นสินค้าประเภทหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างร้อยละ 10 และอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าร้อยละ 10 ท่อร้อยสายไฟ ประมาณร้อยละ 4 นอกจากนั้นเป็นวัสดุป้องกันไฟลามและอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้จากงานขาย

สัดส่วนรายได้งานบริการติดตั้งตามประเภทงาน

รายได้บริการติดตั้งปี 2560 บริษัทฯรับรู้รายได้จำนวน 1,168 ล้านบาท รับรู้รายได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 43 ล้านบาท และการรับรู้รายได้แบ่งตามประเภทงาน งานบริการติดตั้งโทรคมนาคมซึ่งรับรู้รายได้ร้อยละ 90 ของรายได้รวมงานติดตั้ง รองลงมาเป็นงานบริการติดตั้งระบบสารกันไฟลาม รับรู้รายได้ร้อยละ 3-4 ของรายได้รวมงานติดตั้ง และนอกจากนั้นจะเป็นการรับรู้รายได้ติดตั้งโครงการประหยัดพลังงานซึ่งรับรู้รายได้ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวมงานติดตั้ง

ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของค่าใช้จ่ายขาย กับ ค่าใช้จ่ายบริหาร ถ้าคิดเป็นร้อยละของยอดขายได้จะไม่แตกต่างกัน เท่ากับร้อยละ 10 ทั้ง 2 ปี แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายปี 2560 จำนวน 104 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้รวม และค่าใช้จ่ายบริหารคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวม

ในส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายทางการเงินน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจำนวน 1 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากสถาบันการเงินให้เงื่อนไขที่ดีกว่าเดิม กับบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม หรืออัตราดอกเบี้ย จึงเป็นผลให้บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนผู้ถือหุ้นปี 2560 ลดลงจากปี 2559 โดยสินทรัพย์ที่ลดลงจะเป็นส่วนของลูกหนี้ลดลง และเงินสดลดลง ในส่วนหนี้สินที่ลดลงมาจากเจ้าหนี้ทางการค้าเป็นส่วนใหญ่

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ บริษัทฯทำได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 1 โดยในปี 2560 อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 15 ส่วนใหญ่มาจากงานขาย อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 5 ทำให้บริษัทฯมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.17 บาท

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานและรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ขอมอบหมายให้เลขาธิการที่ประชุมเป็นผู้รายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ได้แก่

- การบริหารจัดการด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2560 เป็นปีที่บริษัทมุ่งเน้นดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตรงตามกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามเป้าหมายที่วางไว้
- การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2560 ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทอยู่ในระดับ 4 ดาว โดยได้รับคะแนน 87% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้รับคะแนน 99% จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งถือได้ว่าบริษัทสามารถสะท้อนภาพของความตั้งใจในการมุ่งสู่การเป็นต้นแบบที่ดีด้วยการยกระดับการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและควมมีคุณภาพในการบริหารงาน จากการสำรวจของสถาบันต่าง ๆ ที่มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกปี การบริหารจัดการในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ในกระบวนการบริหารจัดการหลากหลายประเด็น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อันได้แก่ผลลัพธ์ที่เกิดจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เป็นด้านการเงิน และผลลัพธ์ที่เกิดจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน ที่อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งบริษัทได้เพิ่มความสำคัญกับการพิจารณาคุณค่าด้านความยั่งยืนด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทางธุรกิจอย่างสมดุลและความสามารถในการบริหารผลตอบแทนทางการเงินที่ดีในระยะยาว โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้มุ่งเน้นการทำงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยผ่านกระบวนการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการ อาทิ การเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร การขยายขอบเขตการดำเนินการแนวทางปฏิบัติด้านความเสี่ยงไปยังบริษัทในเครือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ให้มีความสามารถปรับตัวรองรับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต

- สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2560 เป็นปีแห่งการทบทวนแบบประเมินตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบรับรอง อย่างไรก็ตามจากการทบทวนข้อมูลตามแบบประเมินตนเองดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ที่มีข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เชื่อมโยงไปสู่ การทบทวนและจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการยื่นขอใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในปี 2561

ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2560 ที่ได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ CD ROM

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ขอให้แจ้งยอดกำไรสุทธิเพิ่มเติม ของปี 2558 2559 และ 2560
2. ในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ปกติจะไม่มีการลงมติ เพราะเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น แต่เห็นมีการประกาศผล การลงคะแนนจึงไม่เข้าใจ
3. ในใบลงคะแนนมีให้ลงคะแนนวาระที่ 1 แต่ของวาระที่ 2 นั้นหายไป เป็นให้ลงคะแนนในวาระที่ 3 เลย จึงอยาก ทราบว่าใบลงคะแนนวาระที่ 2 หายไปไหน

ก็เป็น 3 ข้อที่อยากสอบถามเพื่อความถูกต้อง

กรรมการ คุณภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ปี 2558 เท่ากับ 219 ล้านบาท ปี 2559 เท่ากับ 170 ล้านบาท และในปี 2560 เท่ากับ 201 ล้านบาท

ประธานฯ ขอตอบในข้อที่ 2 และที่ 3 ดังนี้ ในส่วนของวาระที่ 1 เป็นเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมจึงต้องมีการลงมติ ส่วนวาระที่ 2 นั้นเป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน ดังนั้นบริษัทจึงไม่แจกบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถาม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติโดยงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2560 (บาท) งบการเงินรวม	ปี 2560 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,606,406,741	3,294,753,573
หนี้สินรวม	1,889,687,598	1,620,136,337
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,716,719,143	1,674,617,236
รายได้รวม	4,462,486,924	4,067,585,763
กำไรสุทธิ	199,670,942	256,112,511
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	203,904,670	256,112,511
กำไรต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	0.17	0.22

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้า 6

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการเงินประจำปี 2560 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	481,862,687	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	3,360	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการ การประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและหักเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทอยู่อย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,700,000 บาท
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 117,573,908.90 บาท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 94,059,127.12 บาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้ จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 211,633,036.02 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.63 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ซึ่งดูจากผลการดำเนินงานซึ่งไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือไม่ คือบริษัทมีกำไรต่อหุ้น 0.17 แต่บริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งปี 0.18 ซึ่งมากกว่ากำไรต่อหุ้น จึงขอให้ช่วยชี้แจง
2. ถ้าดูจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานซึ่งติดลบอยู่แล้วและติดลบมา 2 ปีแล้ว ซึ่งบริษัทมีการลงทุนเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์และติดตั้งอีกประมาณ 4 ล้านบาท เพราะงั้นโดยสุทธิแล้วกระแสเงินสดอิสระติดลบ ถ้าเป็นไปตามนั้นเท่ากับว่าบริษัทจ่ายเงินปันผลมาจากการกู้เงินใช้หรือไม่ จึงขอให้ช่วยชี้แจงในส่วนนี้

กรรมการ คุณณิศา เศรษฐวรรณ์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 256 ล้านบาท ส่วนกำไรต่อหุ้น 0.17 เป็นส่วนของงบการเงินรวมซึ่งรวมบริษัทย่อยเข้ามาด้วย
2. ในส่วนของการลงทุนในงบกระแสเงินสดที่ติดลบมาจากในส่วนของลูกค้านี้ ขอเรียนชี้แจงว่าอายุลูกหนี้ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 120 วัน และในส่วนของการดำเนินงานที่กระแสเงินสดติดลบ มาจากที่บริษัทใช้เงินลงทุนจากสถาบันการเงิน แนนอนเป็นเงินให้กู้ยืมไว้ใช้สำหรับการดำเนินงาน และในส่วนของการลงทุนในอุปกรณ์จะเป็นพวกสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน

ประธานฯ สำหรับประเด็นการจ่ายเงินปันผล บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินสด โดยใช้เงินที่ได้จากกำไรไม่ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินใด ๆ

ผู้ถือหุ้น คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

กระแสเงินสด (Cash Conversion Cycle) ที่บอกว่า 100 กว่าวัน ปัจจุบันสถานะลูกหนี้ยังปกติแล้วมีใครที่ไม่ชำระหรือไม่ หรือเป็นเพราะบริษัทรับงานราชการเลยทำให้เก็บเงินได้ช้า แล้วบริษัทจะปรับปรุงในส่วนนี้อย่างไร หรือเป็นธรรมชาติของธุรกิจ

กรรมการ คุณณิศา เศรษฐวรรณ์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ในเรื่องของหนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน สำหรับการขายสินค้า บริษัทได้ทำการซื้อประกันภัย ในเรื่องของการประกันลูกหนี้ แต่ด้วยอายุลูกหนี้ที่ยาว ถือว่าเป็นวงจรปกติของธุรกิจในเรื่องของการขายสำหรับรายได้ในส่วนของการติดตั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถสบายใจได้ เนื่องจากหนี้สงสัยจะสูญของงานติดตั้งเป็นศูนย์ แต่ในส่วนของลูกค้านี้ทางการค้าต้องมีบ้างเป็นธรรมดา ถ้าเมื่อเทียบกับยอดขายถือว่าน้อยมากซึ่งไม่ถึงร้อยละ 1 อีกทั้งบริษัทยังมีมาตรการควบคุมโดยการซื้อประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขายไว้แล้วด้วย

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ ว่าบริษัทได้ทำมาตรการ การป้องกันหนี้สูญไว้ดีอยู่แล้ว

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,700,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 117,573,908.90 บาท โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	482,662,687	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	3,360	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ท่านกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งซึ่งได้แก่ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี และ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นผู้มีส่วนได้เสียสำหรับวาระนี้จึงงดออกเสียงลงคะแนน และขออนุญาตออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้ว จึงจะกลับมาร่วมประชุมอีกครั้ง

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการ
2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ
3. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ

สำหรับการสรรหากรรมการรายใหม่นั้น บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้วมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(2) ทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

(3) ทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระหน่งนั้นในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง สำหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านมีดังนี้

(3.1) **นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมีการติดตามสอบถามประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมา ได้ดูแลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปีที่ผ่านมาได้ทำการทบทวน กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ขยายขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงไปยังบริษัทในเครือ รวมทั้งให้คำแนะนำ ในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท และบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

(3.2) **นายกิตติรัตน์ เมฆมณี** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่

ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารงานขาย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและองค์ประกอบสำคัญ ในเรื่องของการสร้างหุ้นส่วนทางการค้า (partner) อีกทั้งยังเป็นผู้มีความกว้างขวาง ในทุกช่องทางทางการขาย รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

(3.3) **นางสาวนนุช เตมีศรีสุข** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนการจัดทำงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม และทบทวนผลงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และปฏิบัติหน้าที่ ด้านการบริหารจัดการสายงานสนับสนุน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของงาน หรือพันธกิจต่าง ๆ ขององค์กร สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งเลขานุการบริษัทที่ผ่านมาเป็นผู้ควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ดีตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลอื่น เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านเว็บไซต์บริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 – 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล รวมถึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. นางสาวนนุช เตมีศรีสุข เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในวาระนี้จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป ทั้งนี้ ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและส่งให้พนักงานของบริษัท ไปเก็บเพื่อมานับคะแนน

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	274,508,851	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	208,157,196	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

2. อนุมัติแต่งตั้งนายกิตติรัตน์ เมฆมณี ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	438,598,931	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0	
งดออกเสียง	จำนวน	44,067,116	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-	
3. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	จำนวน	481,154,759	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0	
งดออกเสียง	จำนวน	1,511,288	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ขอเชิญนายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี และนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กลับเข้ามาในที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2561 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นโดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์การ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 11.1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	จำนวน 100,000 บาทต่อเดือน
---------------------	---------------------------
- 2) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท	จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
---------------	--------------------------
- 3) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 50,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน

4) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

5) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

6) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

7) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์

กรรมการยุทธศาสตร์ จำนวน 5,000 บาทต่อครั้ง

สำหรับ ข้อ 5 และข้อ 6 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้

8) ส่วนที่เหลือ ให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือรายการข้างต้น ให้แก่กรรมการ

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ในปี 2561 เท่าที่ดูแล้วจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 ซึ่งถือว่ามากไปหรือไม่ และเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งควรจะประหยัดเพื่อให้บริษัทมีกำไรสุทธิมาก ๆ
2. การเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ ถ้าดูจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ก็ไม่ได้เพิ่มมาก ซึ่งไม่ค่อยจะสมดุล คิดว่าท่านกรรมการน่าจะรับไปพิจารณา ถ้าวัดได้ก็ควรจะลด แต่ที่บอกว่า 5 ล้านบาท ในส่วนตัวก็ถือว่าไม่ได้มากมายอะไร ก็พอเหมาะสม แต่เงินคงเหลือที่จ่ายเป็นโบนัสกรรมการ ในส่วนตัวคิดว่าบริษัทฯ ควรกำหนดให้ชัดเจน

ประธานฯ

ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ส่วนขอเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 นั้นเนื่องมาจากบริษัทมีการประชุมเพิ่มขึ้น เพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นปีที่ทราบทั่วโลกเราเปลี่ยน ในยุคแห่งการปฏิรูปด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) หรือ ดิจิทัลเนทีฟ (Digital Natives) ซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี และบริษัทก็เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยโดยเฉพาะหลายงาน บริษัทจะต้องเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องเพื่อรองรับ และการเปลี่ยนแปลงก็คือยอดเงินที่เกี่ยวข้องกับการประชุม อีกทั้งจำนวนรอบการประชุมที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามก็ดีสำหรับค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดยังอยู่ในรายงานประจำปีหน้าที่ 69
2. ส่วนเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสให้แก่กรรมการ ขอเรียนให้ทราบว่า เงินที่เหลือนั้นคืนให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด กรรมการไม่เคยได้รับโบนัส และเงินที่เหลือทางคณะกรรมการเข้าใจดีว่าเป็นเงินของท่านผู้ถือหุ้น แต่ที่ต้องขอเพิ่มเป็นเพราะมีการประชุมเพิ่มขึ้น และการประชุมนั้นจำเป็นจริง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นที่ทราบกันดีว่าการเคลื่อนไหวในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ถ้าเราเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อรองรับไม่ทันตามการเคลื่อนไหวแล้วก็จะทำให้ผลกำไรสุทธิไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ แล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และเรื่องของทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการรับนโยบายมาก็ต้องเร่งรัดให้บริษัทดำเนินการ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ การกำหนดยุทธศาสตร์ คณะกรรมการมุ่งเน้นเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเพื่อให้ธุรกิจเดินไปตามระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ชัดเจน อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งและคงเป็นที่ทราบกัน อย่างไรก็ตามก็ขอเรียนคุณวัลลภว่า คณะกรรมการไม่ได้รับโบนัสอย่างแน่นอน

กรรมการ

คุณณัฏฐา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ที่ได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นไว้ 4.5 ล้านบาท โดยบริษัทใช้เป็นค่าเบี้ยประชุมและเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน รวมเป็นจำนวน 4,270,000 บาท ส่วนที่เหลือนั้นคณะกรรมการไม่ได้นำมาจัดสรรจ่ายเป็นโบนัสให้แก่กรรมการ แต่นำคืนกลับให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด

2. ส่วนปีใหม่ที่ขอเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากที่ทางคณะกรรมการจะต้องมีการติดตามงานที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทั้งบริษัท นีออนเวอร์คส์ และบริษัท น้ำซ้อย ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องขอเพิ่มไว้ก่อนหากมีการประชุมเพิ่มเติมขึ้น อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมีการประชุมเพื่อพิจารณาการเป็นประจำปีไตรมาส คณะกรรมการยังมีการประชุมทุกเดือนสำหรับการติดตามงานที่บริษัทฯ ไปลงทุนด้วย จึงเป็นเหตุผลที่ขอเพิ่มอีก 500,000 บาทเป็น 5 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

สำหรับคำตอบแทนถ้ามองจริง ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งไม่ได้เพิ่ม เพียงแต่ความถี่ในการประชุมมันเพิ่มขึ้น โดยส่วนตัวเห็นว่ามีความเหมาะสม เพราะสถานการณ์การแข่งขันค่อนข้างรุนแรงพอสมควร ที่นี้มาดูเป้าหมายของคณะกรรมการ ถ้าดูจากผลประกอบการย้อนหลัง ผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) บริษัทฯ มีกำหนดใหม่ อยากให้กำหนด ถ้าทำได้ยากให้กลับมามากกว่าร้อยละ 15 ในฐานะของนักลงทุนส่วนใหญ่จะดูตัวเลขอยู่ไม่กี่ตัว ซึ่งตัวนี้ดูแล้วบางปีก็สูง ไม่น่าจะน่าจะเป็นเพราะต้นทุนต่ำหรืออะไร แต่ถ้าเกิดกำหนดเอาไว้แบบนี้ อัตรากำไรขั้นต้น ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าเอาค่าใช้จ่ายหักมาแล้ว ผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 15 ได้ก็จะทำให้สถานการณ์ของบริษัทจะค่อนข้างดีขึ้น แล้วก็ถ้ามาดูราคาหุ้นที่ผ่านมา มันลดลงมาเหมือนบริษัทกำลังจะล้มละลาย แต่จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่เท่าที่ดูแล้วก็รู้สึกว่าจะไร้มันก็ดูดีไปหมด แต่ทำไมมันไม่ตอบสนองถ้าหากคณะกรรมการบอกว่าปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจและผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นจะสูงขึ้น ในส่วนตัวก็จะกดดันทนถือต่อไป

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ก่อนอื่นขอย้อนมาที่เบี้ยประชุม อันดับแรกเลยสิ่งที่บริษัทตระหนัก ณ วันนั้นก็คือจะเห็นได้ว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วและรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เพราะฉะนั้นในฐานะของฝ่ายบริหารเองก็เป็นฝ่ายที่ขอเสนอของบสำรองไว้จากเดิม 4.5 ล้านบาทเป็น 5 ล้านบาท เพื่อไว้สำรองสำหรับการเรียกประชุมฉุกเฉิน หรือเรียกประชุมเพิ่มเติมจากการประชุมปกติ เพราะการตัดสินใจปัจจุบันต้องการความรอบคอบและความคิดเห็นที่หลากหลายจากกรรมการหลายๆ ท่าน ก็เป็นสาเหตุทำให้ขอเสนอของบประมาณสำหรับเบี้ยประชุมเพื่อรองรับการประชุมมากขึ้น โดยอาจจะมีการประชุมเร่งด่วนสำหรับโครงการใหม่ๆ
2. สำหรับคำถามของคุณบุญสันต์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับราคาหุ้น และผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ทางฝ่ายบริหารขอชี้แจงให้ทราบดังนี้

ส่วนที่ 1 ปัจจุบันการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ธุรกิจเดิมการแข่งขันสูงขึ้นความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย นโยบายภาครัฐ หรือแม้กระทั่งสภาพเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อตอนต้นที่คุณบุญสันต์ได้สอบถามเรื่องของหนี้สงสัยจะสูญ ปัจจุบันแนวโน้มก็มีความน่าเป็นห่วงมากขึ้น ถึงแม้บริษัททำประกันความเสี่ยงเรื่องของการรับชำระหนี้กับบริษัทประกันภัยไว้ก็ตาม บริษัทประกันภัยเองก็ลดเงื่อนไขก็คือให้วงเงินสำหรับลูกค้าแต่ละรายโดยมีการทบทวนให้เครดิตที่น้อยลงซึ่งกระทบต่อการขายเหมือนกัน อาทิเช่น ลูกค้ารายเดิมเมื่อปีที่แล้วเคยได้วงเงินเครดิต 10 ล้านบาท ปีนี้ก็อาจจะลดลงเหลือ 5 ล้านบาท เพราะว่าบริษัทประกันก็มองความเสี่ยงโดยสภาพรวมของอุตสาหกรรมเหมือนกัน ทำให้ตอนนี้บริษัทต้องประชุมบ่อยขึ้นเพราะว่าหนี้ดูเหมือนมีแนวโน้มจะมีอัตราที่นานขึ้น

ส่วนที่ 2 ก็คือการแข่งขันสูงขึ้นในทุกธุรกิจมีวงจรของสินค้าและอุตสาหกรรมของมันอยู่ บริษัทฯ กังวลและก็ต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าบริษัทจะต้องระมัดระวังอะไรเพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งก็เลยเป็นที่มาของการเรียกประชุมมากขึ้น

ส่วนที่ 3 ก็เพื่อทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืน ในฐานะฝ่ายบริหารเองก็ขอเชิญประชุมกรรมการหลายครั้งเพื่อนำเสนอโครงการใหม่ๆ โครงการการลงทุนหรือแม้กระทั่งโครงการที่จะเข้าร่วมประมวลหลายๆ โครงการ ซึ่งบริษัทฯ มองว่ามีความเสี่ยงสูง และก็ต้องการความคิดเห็นเพื่อปิดความเสี่ยงนั้น หรือแม้กระทั่งพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของการที่จะเข้าไปประมวล หรือเข้าไปดำเนินธุรกิจนั้น ๆ โดยต้องคุ้มค่าและต้องปิดความเสี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ อันเป็นสาเหตุที่บริษัทฯ ต้องมีการประชุมมากขึ้น และก็เพื่อไว้สำหรับการประชุม

ฉุกเฉิน เพราะธุรกิจใหม่ๆที่เราเคยนำเสนอผู้ถือหุ้น หรือแม้กระทั่งออกไปในเชิงประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าธุรกิจทางด้านประหยัพลังงาน ธุรกิจเรื่องของพลังงานทดแทน ก็ยังอยู่ในเป้าหมายของบริษัทแต่ว่าการพิจารณาที่ต้องระมัดระวังรอบคอบ ในขณะเดียวกันอย่างที่คุณณดาได้ชี้แจงให้ทราบไปแล้ว บริษัทมีการประชุมบ่อยขึ้น บริษัทมีการลงทุนบางโครงการไปแล้ว อาทิเช่น เชื้อเพลิงงานน้ำที่ สปป.ลาว ซึ่งคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ภายในไตรมาส 4 ที่สปป.ลาวก็มีอีกหลายเชื้อเพลิงที่น่าสนใจที่จะลงทุน นอกจากเชื้อเพลิงที่บริษัทลงทุนไปแล้ว ก็จะมีโครงการอื่น ๆที่บริษัทต้องการความคิดเห็นจากคณะกรรมการในหลายๆแง่มุม

3. เรื่องของผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นสองส่วนกับธุรกิจที่บริษัทมีตอนนี้ก็คือ ธุรกิจเทรดดิ้ง และธุรกิจโทรคมนาคม การแข่งขันที่สูงขึ้น หน้าที่ของฝ่ายบริหารพยายามที่จะทำให้ผลตอบแทน หรือกำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ข้อนี้เป็นเป้าหมายหลักอยู่แล้ว คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการความเสี่ยงก็พิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น อย่างไรก็ตามก็คณะกรรมการจะพยายามทำให้ผลประกอบการดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ผู้ถือหุ้น คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ต้องขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่บอกว่าปีนี้ระดมกรรมการเข้ามาประชุมกันบ่อย เพราะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ถือว่ากรรมการทุกท่านเป็นห่วงบริษัทมาก และอีกอย่างหนึ่งก็คิดว่าถ้าปีหน้ามีกำไรดีขึ้น ในส่วนตัวเห็นว่า กรรมการจะแบ่งโบนัสไป ก็ยินดี ถ้าหากท่านทำงานอย่างเต็มที่

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2561 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไปตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	482,663,687	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	3,360	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2561 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

บริษัทมีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยบริษัทให้เสนอเงื่อนไข รวมทั้งค่าสอบบัญชีมายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาลักษณะความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริษัท จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุม ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ได้แก่

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 2,805,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 80,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ

2.9 จากปี 2560

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น คุณหนูชนาด ยังชนะ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. สำนักงาน อี วาย เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มากี่ปี
2. ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องของ Power point ปีก่อนควรทำตัวเลขให้ใหญ่กว่านี้ และก็ควรทำตารางเปรียบเทียบ
 ค่าตอบแทนปี 2561 2560 2559 และ 2558
3. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นค่า IT Audit เท่าไร
4. ขอให้ทาง อี วาย มาให้ความเห็นเกี่ยวกับหน้ารายงานผู้สอบบัญชี อยากจะฟังความเห็นจากทางผู้ตรวจสอบ
 โดยตรง

กรรมการ คุณณิศา เศรษฐวรรณ์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. สำนักงาน อี วาย เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาจำนวน 5 ปี แล้วนับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์
 แต่ว่าผู้ที่ลงนามในการตรวจสอบจะเปลี่ยน ซึ่งตอนแรกจะเป็นคุณ ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และต่อมาก็เป็นคุณ
 กรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 2 ปี
2. ในส่วนของ Power point นั้น ทางบริษัทขอรับไปดำเนินการคร่าวหน้า

ผู้สอบบัญชี คุณกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2560 ของกลุ่มบริษัท โดยในรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ทางสำนักงานออกให้
 จะมีการกล่าวถึงตัวเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ซึ่งในประเด็นต่าง ๆ ก็จะมีการพิจารณาทั้งทางคณะกรรมการ
 ตรวจสอบของทางบริษัทฯ โดยเรื่องที่สำนักงานให้ความสำคัญในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
 จะประกอบด้วยเรื่องของ 1. ค่าความนิยม 2. ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ 3. มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้า
 คงเหลือ 4. การรับรู้รายได้ โดยหลักการแล้วรายการที่จะนำมาขึ้นแจ้ง เรื่องนี้ก็มีความสำคัญต่อการเงิน
 ของบริษัทฯ หรือว่าใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมากในการบันทึกการต่าง ๆ ที่นี้ในการตรวจสอบรายการ ก็จะมีการ
 ตรวจสอบที่กำหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป อย่างเช่นในเรื่องค่าความนิยมที่บริษัทฯ
 บันทึกอยู่ ยังมีมูลค่าตามที่แสดงไว้หรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทมีมูลค่าคงเหลือที่ 156 ล้านบาท ณ สิ้นปี ค่าความ
 นิยมในส่วนนี้จะมาจากบริษัท นีออนเวอร์คส์

ผู้ถือหุ้น คุณหนูชนาด ยังชนะ : ในการเปิดเผยของผู้สอบบัญชีในเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ มีประเด็นใดที่เป็นสาระสำคัญ
 ถึงต้องเปิดตรงนี้เหมือนจะพูดถึงการด้อยค่าของบริษัทนี้ใช่หรือไม่

ผู้สอบบัญชี คุณกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล : ไม่ได้พูดถึงการด้อยค่า แต่เป็นการพูดถึงเรื่องของบัญชีที่เราให้ความสำคัญในการ
 ตรวจสอบ เช่น สมมติฐานว่า เรามองว่าบริษัทบันทึกค่าความนิยมไว้ 156 ล้านบาท เราก็จะเข้าไปตรวจสอบ
 รายการนั้นว่า มูลค่าของความนิยมนี้มีการด้อยค่าหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบ
 ตามปกติ

ผู้ถือหุ้น คุณหนูชนาด ยังชนะ : งบการเงินของบริษัท นีออนเวอร์คส์ มีกำไรใช่หรือไม่

ผู้สอบบัญชี คุณกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล : งบการเงินของบริษัท นีออนเวอร์คส์มีกำไร

ผู้ถือหุ้น คุณหนูชนาด ยังชนะ : ในส่วนที่ปรับเพิ่มร้อยละ 2 ในส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจ เหมือนกับภาวะ
 เงินเฟ้อ น่าจะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปของค่าสอบบัญชีแต่ละบริษัทฯ

กรรมการ คุณณิศา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ส่วนของบริษัทย่อยทางผู้สอบไม่ได้ขอเพิ่มขึ้น แต่มาเพิ่มในส่วนของบริษัท CSSเอง เนื่องจากบริษัทมีรายการเพิ่มขึ้นด้วยในปีบริษัทไปลงทุนในตัวเชื่อนที่ สปป.ลาว จึงทำให้มีรายการเพิ่มขึ้น ซึ่งดูแล้วอัตราที่เพิ่มขึ้น ตามที่ทางสำนักงาน อี วาย นำเสนอ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมแล้ว

ผู้ถือหุ้น คุณณชนาต ยังชนะ : ในส่วนของ IT Audit ทางสำนักงาน อี วาย คิดประมาณร้อยละเท่าไรของค่าตรวจสอบทั้งหมด

ผู้สอบบัญชี คุณกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล : ในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ จะขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทใช้ระบบการควบคุมที่เป็นคอมพิวเตอร์หรือเปล่า ซึ่งในกรณีนี้ของบริษัทฯ ยังมีการใช้ตัวควบคุมภายในที่เป็นระบบที่จัดการเอง (Manual) อยู่ เพราะฉะนั้นการตรวจสอบของเราจะอยู่ในระบบ manual control จึงทำให้ไม่มีการคิดค่าส่วนของ IT Audit

ผู้ถือหุ้น คุณณชนาต ยังชนะ : ทางบริษัทใช้ระบบ ERP ใช้หรือไม่

กรรมการ คุณณิศา เศวตวรรณรัตน์ : ในเรื่องการทำบัญชีทางบริษัทใช้โปรแกรมบัญชีที่ชื่อว่า C smile

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทในปี 2561

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และมีมติอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,805,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	482,663,687	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	3,360	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 8 แล้ว ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น คุณณชนาต ยังชนะ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

เนื่องจากว่ามาสายประมาณ 40 นาที บางประเด็นอาจจะไม่ทราบ แล้วก็ลงทุนในหุ้นของ CSS มาประมาณ 2 ปี ก็ถือว่าเป็นหุ้นปันผล แต่อยากให้บริษัทฯ เป็นหุ้นเติบโตด้วยเช่นกัน เติบโตแบบยั่งยืน จึงขอสอบถามเรื่องการที่บริษัทฯ ไปลงทุนที่ สปป.ลาว คือจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปี 2561 เลยหรือไม่และมูลค่าประมาณเท่าไร

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. สำหรับรายได้จากการลงทุนในเชื่อนที่ สปป.ลาว เท่าที่คำนวณคร่าว ๆ คาดว่าค่าไฟตกปีละประมาณ 60 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 28 ก็คงจะได้รายได้ร้อยละ 28 ของ 60 ล้านบาท
2. เรื่องการลงทุนในเชื่อนที่ สปป.ลาว ขอเรียนให้ทราบว่าเชื่อนขนาดเล็ก ปัจจุบันที่ สปป.ลาวมีโครงการให้เอกชนที่เป็นท้องถิ่นที่ต้องถือหุ้นด้วยลงทุนสำหรับการสร้างเชื่อนไฟฟ้าขนาดเล็กจำนวนมาก เนื่องจาก สปป.ลาว

ยังมีความต้องการไฟฟ้าสำหรับท้องถิ่นค่อนข้างมาก บริษัทฯไปลงทุนเป็นเชื่อนแรก เนื่องจากว่าบริษัทฯต้องการไปดูว่า มีข้อจำกัดอะไรบ้าง การลงทุนได้ตามความคาดหวังหรือไม่ การก่อสร้างได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่ง ณ วันที่ที่ฝ่ายบริหารได้ไปดูการก่อสร้างล่าสุด อีกทั้งวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม นี้ฝ่ายบริหารก็จะบินไปดูที่ไซต์งานอีกครั้ง เท่าที่ดูงานก่อสร้างน่าจะเสร็จตามเป้าหมายก็คือ เดือนกรกฎาคม หรือ สิงหาคมนี้จะเริ่มทดลองจ่ายไฟฟ้าได้ อีกทั้งไตรมาส 4 ก็คาดว่าจะเดือนตุลาคม หรือ เดือนพฤศจิกายน ก็จะเริ่มรับรู้รายได้เป็นครั้งแรก ถ้างานไม่มีอุปสรรค ชัดชองใด ๆ ตอนนี้อยู่ในส่วนของการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ก็คาดว่าจะเสร็จตามเป้าหมายและไตรมาส 4 จะเริ่มรับรู้รายได้

ผู้ถือหุ้น คุณชวาล ลิปิยะกุลกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. ไม่เห็นทางบริษัทฯออกงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เท่าไรจึงขอใช้โอกาสนี้เรียนถามเกี่ยวกับเรื่องแผนธุรกิจ ปีนี้คร่าวๆเป็นอย่างไรบ้าง แล้วตามแผนที่วางไว้คิดว่าจะเติบโตประมาณเท่าไร
2. มีตัวไหนที่จะเป็นการพัฒนาทางธุรกิจ (Business development) ตัวใหม่ๆของบริษัทฯ
3. ตอนนี้ Eastern Economic Corridor (EEC) (โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) กำลังดังมาก และมีหลายบริษัทเข้าไป แค่เพียงเริ่มให้ข่าวก็ทำให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นแล้ว แต่CSS ไม่ทราบว่าจะคิดที่จะไปลงทุนอะไรที่เกี่ยวข้องกับ EEC หรือไม่

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. เรื่องของ Eastern Economic Corridor (EEC) (โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) บริษัทฯก็คาดหวังว่าทุก ๆ การเติบโตของประเทศ บริษัทฯจะมีส่วนร่วมด้วยธุรกิจของบริษัทฯเสมอ ถ้าEEC เกิดก็จะเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างโรงงาน สร้างงานสำหรับภาคตะวันออกค่อนข้างเยอะ บริษัทฯก็หวังว่าจะมีส่วนร่วมเพราะว่าแทบทุกโครงการต้องใช้สายไฟ ในขณะเดียวกันบริษัทฯก็มีสาขาตะวันออกสำหรับรองรับเรื่องของการที่จะเข้าไปนำเสนอสินค้าให้กับโรงงานต่าง ๆ อีกทั้งยังหวังว่าจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับบริษัทฯในแง่ของการนำเสนอสินค้ามากขึ้น อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นก็คงเป็นอุตสาหกรรมทางด้านไอที อุตสาหกรรมที่เน้นไปทางด้านไฮเทคมากขึ้น ซึ่งสินค้าของบริษัทฯหลายตัวได้เตรียมพร้อมเพิ่มเติม ตอนนี้บริษัทฯก็ติดตามสถานการณ์ ที่คณะกรรมการต้องมีการประชุมบ่อย ก็เนื่องจากสินค้าหลาย ๆ ตัวของบริษัทฯก็เป็นสินค้าทางด้านไอที สินค้าทางด้านเกี่ยวกับอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ เรื่องของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสายไฟ และสินค้าที่ต้องการความแม่นยำ ความรวดเร็วในการส่งสัญญาณมากขึ้น บริษัทฯก็ติดต่อบริษัทผู้ผลิตสินค้า (Suppliers) ทั่วโลกหลายรายทั้ง อเมริกา ยุโรป จีน และญี่ปุ่น บริษัทฯก็หวังว่า EEC จะเกิดเร็วที่สุด ยิ่งเกิดเร็วเท่าไรก็ยิ่งเป็นผลดีกับบริษัทฯ สำหรับตัวบริษัทฯเองช่วงที่เติบโตที่สุดก็เป็นช่วงที่เกิดมาบตาพุด โดยบริษัทฯส่งสินค้าไปค่อนข้างเยอะ บริษัทฯก็หวังว่าจะเป็นอีกโอกาสของการเติบโตทางธุรกิจที่บริษัทฯจะจำหน่ายสินค้าให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ
2. เรื่องของธุรกิจใหม่ ๆ บริษัทฯจะเน้นสินค้าที่ตอบสนองอนาคตมากขึ้น ตอนนี้บริษัทฯเพิ่งเข้าประมูลไป แต่ว่าไม่ชนะการประมูล อาทิเช่น สินค้าที่เปลี่ยนเป็นดิจิทัลโมเตอร์ งานประมูลชิ้นแรกผ่านไปแล้ว แต่บริษัทฯไม่ได้งาน นั่นเป็นที่ยังขาดแต่ที่จังหวัดชลบุรี แต่ก็จะมีการประมูลทุกจังหวัดทั่วประเทศ และบริษัทฯก็เป็นตัวแทนสินค้าจากประเทศจีน บริษัทฯก็หวังว่าการประมูลครั้งต่อไป บริษัทฯจะมีโอกาสมากขึ้น ธุรกิจสายไฟบริษัทฯก็ขยายขยายไปทำเรื่องของสายไฟได้น้ำ ปัจจุบันมีบริษัทที่ทำอยู่ 3 บริษัท คือ บริษัท อิตาเลียไทย บริษัท กันกุล และบริษัท อินเตอร์ลิงค์ และตอนนี้บริษัทฯได้เป็นตัวแทนของบริษัท ซูมิโตโม ประเทศญี่ปุ่น ก็คาดว่าจะเข้าประมูลที่จังหวัดภูเก็ต และเกาะสิมิลัน ในปีนี้ ธุรกิจตัวอื่น ๆ ก็จะเป็นธุรกิจพลังงานทดแทนที่ตอนนี้บริษัทฯไปลงทุนแล้ว ก็คือเขื่อนพลังงานน้ำที่สปป.ลาว ซึ่งเป็นเขื่อนแรก และตามที่เรียนแจ้งไปแล้วว่าที่สปป.ลาวมีจำนวนเขื่อนที่รอการไปติดตั้งจำนวนมาก ก็ตอนนี้ในโครงการของ สปป.ลาวก็จะมีเขื่อนขนาดเล็กประมาณ 200 กว่าเขื่อน เขื่อนขนาดเล็กที่สปป.ลาว หมายถึง เขื่อนที่กำลังการผลิตอยู่ระหว่าง 5 – 10 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นขนาดที่การลงทุนไม่มากและมีข้อดีหลายข้อ อาทิเช่น ผลตอบแทน ระยะเวลาสัญญาประมาณ 50 ปี ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนค่อนข้างยั่งยืน ส่วนธุรกิจตัวอื่น ๆ ที่บริษัทฯกำลังศึกษาก็มีหลายธุรกิจ ธุรกิจทางด้านเทรดดิ้ง

รายได้ค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอ ส่วนธุรกิจโทรคมนาคม บริษัทค่อนข้างกังวล กับนโยบายภาครัฐที่ยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามงานที่บริษัทได้ในปัจจุบัน บริษัทได้งานติดตั้งโครงข่ายของ DTAC ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งวันนี้บริษัทเริ่มติดตั้งแล้ว คาดว่าจะรับรู้รายได้ปีนี้ ก็โดยทั่ว ๆ ไปบริษัทมีการวางแผนเรื่องของแผนธุรกิจ เรื่องของสินค้าตัวใหม่ ๆ

3. เรื่องของ EEC บริษัทก็คาดหวังว่าจะมีส่วนร่วม รวมถึงรถไฟฟ้าที่จะเชื่อม 3 สนามบิน หรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้าสำหรับภูมิภาค เนื่องจากว่าโครงการรถไฟฟ้าแทบจะทุกสาย บริษัทจำหน่ายสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแทบจะทุกงาน ซึ่งตรงนี้บริษัทก็มองว่าด้วยสินค้าและบริการของเรามีศักยภาพ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม และบริษัทก็มองว่าธุรกิจของบริษัทยังมีโอกาสที่จะเติบโตอยู่ แต่ความยั่งยืนนั้นคือสาเหตุที่ทำให้ของงบประมาณสำหรับการประชุมมากขึ้น เพราะการพิจารณาต้องการความรอบคอบ เนื่องจากการลงทุนแต่ละโครงการมีขนาดใหญ่ อีกทั้งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะเห็นว่าหลายบริษัทก็เริ่มขยับไปทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น บริษัทเองก็มีจุดมุ่งหมายนั้นเช่นกัน และจุดมุ่งหมายคือพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี นี่คือแผนธุรกิจคร่าว ๆ

ผู้ถือหุ้น คุณณชนาต ยังชนะ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

หากมองรายได้ส่วนที่จะเข้ามาจากลาว 28 ล้านบาทซึ่งถือว่าไม่มากถ้าเทียบกับบริษัทที่ระดับ 1,000 ล้านบาท และเป็นห่วงเรื่องของความเชี่ยวชาญ เพราะว่าบริษัทไม่เคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับเขื่อน และบริษัทมีความคิดที่จะประมูลอีกหลายเขื่อนที่สปป.ลาว จึงอยากทราบว่า พอทำไฟฟ้าได้ก็ขายให้รัฐบาลลาวใช่หรือไม่

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. สัญญาทำกับการไฟฟ้าที่สปป.ลาว เพราะฉะนั้นเรื่องของเงินไม่น่ามีปัญหาอะไร
2. มีหลายเขื่อนที่จะทำ
3. อย่างที่บอกความเชี่ยวชาญ อีกหุ้นส่วนทางการค้า (partners) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเขื่อนไฟฟ้าอยู่ในเมืองไทยที่ไปทำกับบริษัทก็คือ บริษัท พีริโซซ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด ในขณะเดียวกันหุ้นส่วนของเราที่สปป.ลาว เป็นบริษัทที่ทำงานก่อสร้าง บริษัทก็พิจารณาจากคุณภาพงาน ความรวดเร็วของงาน ซึ่งตอนแรกบริษัทจะไปลงทุน บริษัทก็กังวล ทำให้บริษัทเริ่มลงทุนเขื่อนแรกเขื่อนเดียวก่อนเพื่อดูว่า การก่อสร้าง คุณภาพงาน การจ่ายไฟ และการเก็บเงิน แม้กระทั่งถึงความสัมพันธ์ของผู้ร่วมลงทุนทั้งหลาย เป็นไปด้วยดีหรือไม่ คณะกรรมการเลยตัดสินใจลงทุนเขื่อนแรกก่อน แต่ว่าบริษัทก็มีนโยบายลงทุนอีกหลายเขื่อน เพราะบริษัทมองว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างยั่งยืนระยะยาว เขื่อนพลังงานน้ำถ้าจ่ายไฟได้ การบำรุงรักษา ถือว่าน้อยและค่าซ่อมบำรุงต่ำ เพราะงั้นถ้าดูอัตราผลตอบแทน 28 ล้านบาทก็จะดูดีในแง่ของกำไร

ผู้ถือหุ้น คุณณชนาต ยังชนะ : คือตอนนี้มี CKP ที่ลาว ที่ลงทุนที่ไชยบุรี ไม่ทราบว่าใกล้กันไหม

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ : บริษัทฯ การช่าง ค่าลงทุนเขื่อนขนาดใหญ่ประมาณ 40,000 ล้านบาทไชยบุรี แต่ของบริษัทฯลงทุนประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ เขื่อนขนาดใหญ่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงและก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลลาว นอกจากนั้นความเสี่ยงใหญ่เกิดกว่าที่บริษัทจะรับได้ คงต้องค่อย ๆ ทำเล็ก ๆ ไปก่อน เพื่อดูความสำคัญ สำหรับเขื่อนที่สปป.ลาว ประเทศไทยเข้าไปลงทุนเป็นอันดับ 3 ประเทศที่ลงทุนมากที่สุดคือประเทศจีน ประเทศที่ 2 น่าจะเป็นเกาหลีหรือสิงคโปร์ ซึ่งถามว่าโอกาสการลงทุนสำหรับเขื่อนพลังงานน้ำที่สปป.ลาวก็ยังมีค่อนข้างเยอะ มีทั้งเขื่อนใหญ่ เขื่อนกลาง และเขื่อนเล็ก เขื่อนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง บริษัทยังไม่ได้ตัดสินใจลงทุน บริษัทลงทุนในเขื่อนขนาดเล็กก่อน

ผู้ถือหุ้น คุณณชนาต ยังชนะ : ก็มองว่าบริษัทพยายามขยายไปทางด้าน งานขายและงานติดตั้ง และศักยภาพที่เป็นไปได้อื่น ๆ เช่นเขื่อนที่สปป.ลาว แต่ก่อนเคยได้ยินว่า CSS เหมือนว่าติดตั้งโครงข่ายจะค่อนข้างผูกพันกับทางTrue แต่ว่าวันนี้ก็เห็นว่ารับเจ้าอื่นด้วยเหมือนกัน

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ : ถ้าในแง่ของลูกค้า บริษัทฯรับทั้ง 3 ราย ทั้ง AIS DTAC และ True เนื่องจากก่อนหน้านี้ DTAC ไม่ได้ลงทุนในเรื่องของโครงข่ายเนื่องจากนโยบายหรือการตัดสินใจการลงทุนของDTACเอง ตอนนี้เป็นช่วงของการลงทุนของ DTACเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำสัญญา 3 ปี ให้บริษัทฯเตรียมทีมสำหรับการลงทุนในเรื่องของโครงข่าย

True จะประกาศเป็นปีต่อไป อย่างปีนี้เค้ามีโครงการตามที่Trueได้ประชาสัมพันธ์ออกมา เค้าจะลงทุนเพื่อขาย โครงข่ายเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งบริษัทก็ได้งานของ Trueในปีนี้ แล้วก็ดำเนินการติดตั้งอยู่ AIS ตอนนี้ค่อนข้างจะเงียบเพราะเค้าคงรอการประมูลสัมปทานอันใหม่ ปีนี้แทบจะไม่มีการประมูลใหม่ ๆ ออกมาเลยสำหรับ AIS ตามที่แจ้งเรื่องของ DTACไปนั้น เพราะสัญญาที่บริษัทได้รับของ DTAC นั้นสูงที่สุดและก็คาดว่าจะป็นรายได้หลักสำหรับงานติดตั้งโครงข่ายในช่วง 2-3ปีนี้ ที่ค่อนข้างแน่นอนเพราะบริษัทเซ็นสัญญาไปแล้ว

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชาต ยังชนะ : อย่างเช่น AOT ปีที่แล้วเห็น CSS ไม่สนใจเข้าร่วมประมูลหรือ

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ : ถ้าถามว่าสนใจไหม บริษัทสนใจ แต่งานของ AOT เป็นงานที่ค่อนข้างยากมากเราจึงไม่ได้เข้าหลายงานที่เราพิจารณาโดยคณะกรรมการแล้วก็ตัดสินใจไม่เข้าเพราะว่าดูแล้วมีความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนที่ได้

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชาต ยังชนะ : งานของ CSS ที่เป็นงานสายไฟลงดิน และงานสายไฟใต้น้ำบริษัทมีความเชี่ยวชาญขนาดไหน

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ : ถามว่ามีความเชี่ยวชาญไหม ตอบด้วยความจริงใจไม่มี เพราะฉะนั้นพันธมิตรจะเป็นสิ่งสำคัญที่เราเลือกพันธมิตรคือบริษัท เช็กโก เอช.วี.จำกัด เป็นบริษัทที่ทำด้านนี้มากกว่า 20 ปี และก็ต้องการสนับสนุนเรื่องของการเงิน เรื่องของทีมงาน ซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ดี บริษัทก็ได้ความเชี่ยวชาญที่เค้าถ่ายทอดให้เราสำหรับสายใต้น้ำ เป็นงานที่ต้องประชุมกรรมการทุกเดือนเพราะความเสี่ยงสูงมาก พาร์ตเนอร์ของเราคือบริษัท ชุมิโตโม เป็นบริษัทผลิตสายไฟและทำงานด้านนี้มากกว่า 100 ปี มีความเชี่ยวชาญสูง ดูเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและมีพันธมิตรที่ดี ก็คือเซ็นสัญญาเป็นคู่ค้า และเซ็นสัญญาเป็นตัวแทน เพราะฉะนั้นในการประมูลบริษัทก็เชื่อว่า บริษัทมีพันธมิตรที่ดีและมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความระมัดระวังและมีความเป็นมืออาชีพสูง เพราะฉะนั้นในเรื่องของประสบการณ์เราก็พึ่งพันธมิตรเป็นส่วนใหญ่ แต่สิ่งที่ต้องมาดูที่เหลือก็คือเรื่องของความเสี่ยง เพราะว่าโครงการที่ประกาศจะลงทุน 2 โครงการปีหนึ่งที่บริษัทจะเข้าร่วมประมูลก็มีโครงการเดินสายจากบนดินไปเกาะสีชัง และเดินสายจากสุราษฎร์ธานีไปเกาะสมุย เป็น 2 โครงการที่บริษัทจะพิจารณาการลงทุน ถ้าพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงรอบด้านแล้ว ถ้าไม่เกินกว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับบริษัทก็อาจจะลงทุน

ผู้ถือหุ้น คุณอนุชาต ยังชนะ : อยากจะฝากไว้วันหนึ่ง การเลือกพันธมิตรก็มีส่วนสำคัญ จากประสบการณ์ของพันธมิตรและฐานะการเงิน

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ : ส่วนใหญ่ที่บริษัทลงทุนจะเป็นโครงการเล็ก ๆ ก่อน บริษัทก็ต้องการศึกษาพันธมิตรเหมือนกัน

ผู้ถือหุ้น คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง : มีโครงการหลายๆโครงการที่เปิดใหม่ ในอนาคตจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ : ตอนนี้ยังไม่มีโครงการเพิ่มทุน ที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเยอะเพราะบริษัทมองว่ายังไม่มีโครงการที่จะต้องจ่ายเงินลงทุน แต่ถ้าได้งานที่ต้องจ่ายเงินลงทุนสูง สิ่งแรกที่จะใช้ก็คือเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทก่อน ส่วนที่สองคือการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน การเพิ่มทุนเป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าบริษัทจำเป็น ถ้าบริษัทได้งานแน่ ๆ ผลตอบแทนสอดคล้องกับการลงทุนบริษัทก็เชื่อว่าผู้ถือหุ้นจะเห็นด้วยกับการลงทุน การเพิ่มทุนจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะพิจารณา

ผู้ถือหุ้น คุณอารีย์รัตน์ สติธยารกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง : อยากทราบว่าแนวโน้มในอนาคตบริษัทวางน้ำหนักกับรายได้กลุ่มไหนที่จะทำให้บริษัทมีกำไรในอนาคต

กรรมการ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ : คือตอนนี้ธุรกิจหลักของเรายังเป็นเหมือนเดิม ก็คือธุรกิจเทรดดิ้ง ครองมูลค่าประมาณร้อยละ 70 ธุรกิจติดตั้งโทรคมนาคมประมาณร้อยละ 30คำถามที่ว่าบริษัทจะไปธุรกิจไหนมากขึ้นคือธุรกิจเทรดดิ้งเองก็ยังมีสินค้าหลากหลายที่สามารถเติมเต็มวงจรธุรกิจได้ แต่ปริมาณการขึ้นจาก 3,500 ล้านบาทขึ้นไปเยอะ ๆ จะต้องเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงซึ่งจะเติบโตได้ค่อนข้างยาก ส่วนเรื่องธุรกิจติดตั้ง เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจทางด้านเทรดดิ้ง แต่ก็มีอัตราการทำการกำไรขั้นต้นที่ดีกว่า ถ้าต้องการธุรกิจระยะยาวและผลกำไรที่ดี ต้องขยายธุรกิจไปทางด้านการติดตั้ง ส่วนธุรกิจอีกตัวหนึ่งที่เป็นเป้าหมายและสร้างรายได้ระยะยาวและยั่งยืนก็คือธุรกิจเกี่ยวกับสัมปทาน อาทิเช่น ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ อายุสัมปทานประมาณ 50 ปี ถ้าผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ

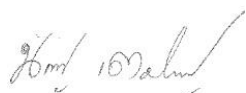
ร้อยละ 14 ต่อปี 50 ปีก็เป็นมูลค่าที่สูง ที่นำเสนอไปเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่กรรมการต้องประชุมทุกเดือนเท่านั้น สำหรับแนวโน้มจะไปทางด้านธุรกิจที่อัตราการทำการกำไรขั้นต้นที่มากขึ้น อาทิเช่น ธุรกิจติดตั้งไม่ว่าจะเป็น Submarine มิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฮเทคเกี่ยวกับไฟฟ้า การควบคุมไฟฟ้า แต่ลูกค้าของบริษัทก็จะจำกัดอยู่ในวง เดิม ๆ จะเป็นภาครัฐ อาทิเช่นการไฟฟ้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.06 น.



(พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล รักดีตินาถ)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR-Code) ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2561 (บาท) งบการเงินรวม	ปี 2561 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,442,025,547	3,304,862,486
หนี้สินรวม	1,744,809,350	1,647,111,369
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,697,216,197	1,657,751,117
รายได้รวม	4,565,647,524	4,167,591,863
กำไรสุทธิ	169,251,863	171,252,103
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	170,337,772	171,252,103
กำไรต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	0.14	0.15

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ OR Code) หน้าที่ 114 ถึง 153 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 หน้าที่ 95 ถึง 112 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ OR Code) หน้าที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2561 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้กำหนดไว้ว่าในกรณีที่บริษัท ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบ ต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทอยู่อย่างมีนัยสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการได้พิจารณา การจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล โดยอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 70,544,345.34 บาท

อนึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนเงินรวม ไม่เกิน 70,544,345.34 บาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในครั้ง นี้ จะคิดเป็นการ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 141,088,690.68 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.38 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯจ่ายเงินปันผลจาก กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20)

ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายปันผล 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	195.69	256.11	171.25
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.16	0.18	0.12
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.06	0.08	0.06
2.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.10	0.10	0.06
3. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	188.54	211.63	141.09
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	96.34	82.63	82.38

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็นจำนวน 4 ท่าน ดังนี้ (1)นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ (2)นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ (3)รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ จิตรอัครพัฒน์ (4)ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาลครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาสรรหาบุคคล ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้ว มีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ (1)นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ (2)นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ (3)รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ จิตรอัครพัฒน์ (4)ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (2) ทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (3) ทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งนั้นในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง สำหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีดังนี้
 - (3.1) นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารงานด้านการบริหารงานโทรคมนาคม อีกทั้งยังเป็นผู้มีความกว้างขวางในทุกช่องทางของงานโครงการ กำหนดแผนงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังบริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 - (3.2) นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการทางการเงินบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการวางแผนการเงิน การลงทุน และบริหารจัดการระบบบัญชีเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังบริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 - (3.3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ จิตรอัครพัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ จิตรอัครพัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2548 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 13 ปีต่อเนื่องตามข้อกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตลอดมา มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงาน ด้านบัญชีและการเงิน อีกทั้งยังมีความรู้ด้านบัญชีการเงินเป็นอย่างดี ดูแลและให้คำปรึกษารวมทั้งให้ คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด ติดตามให้ บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานสากล ดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัท ถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับบริษัท

- (3.4) ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี มีความอิสระ ในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะงาน ด้านการลงทุนต่างประเทศโดยสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนไปยัง ต่างประเทศ รวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุม และสามารถตรวจสอบ ได้ในทุก ขั้นตอนการผลิต หากมีปัญหาก็สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัท

อย่างไรก็ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลอื่น เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (www.cssthai.com) ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้า รับตำแหน่งเป็นกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาลักษณะการ ถึงความเหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีความ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------------------|
| (1) นายโอภาส ดิยวัฒน์โรจน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (2) นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิณฑน์ ฉัตรอัครพัฒน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| (4) ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

รวมทั้งในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลรวมทั้งการประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิณฑน์ ฉัตรอัครพัฒน์ และ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระรายเดิม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปิณฑน์ ฉัตร อัครพัฒน์ และ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงินซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัท ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมามีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารที่นำเสนอพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้าง มากโดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประวัติโดยสังเขปของ นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

➢ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ: ด้านบริหารธุรกิจ ด้านโทรคมนาคม และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2549
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2554

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นีออน เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย)
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 58,339,711 หุ้น หรือ 4.96%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 13 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2548 – ปัจจุบัน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการยุทธศาสตร์องค์กร จำนวน 6 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 85.71%

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คัดสรรและบรรจุทบทวนแล้ว เห็นว่านายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มี ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ประวัติโดยสังเขปของ นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
อายุ : 55 ปี
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ➢ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ: ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน-บัญชี และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2548

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
- หลักสูตรเทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ ข.1 ให้ถูกต้องตามประกาศปช. จากสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่น 3/2559
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets ปี 2560

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน – บัญชี บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอริยี
 - ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นีออน เวิร์คส์ คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย)
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 3,341,688 หุ้น หรือ 0.28%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 13 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2548 – ปัจจุบัน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จำนวน 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการยุทธศาสตร์องค์กร จำนวน 7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่านางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่
 กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มี
 ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ประวัติโดยสังเขปของ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ จัตรอัศวัฒน์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
 และบรรษัทภิบาล
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ
อายุ : 57 ปี
สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการบัญชี The Manchester Metropolitan University, UK

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ: ด้านการเงิน-บัญชี

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2548

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - ปี 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - ปี 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : 13 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2548 – ปัจจุบัน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จำนวน 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการยุทธศาสตร์องค์กร จำนวน 7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่ารองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ จัตรอัศวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ข้อมูลอื่น ๆ : การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ประวัติโดยสังเขปของ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ
อายุ : 62 ปี
สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ Universite de Paris ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ Universite de Paris ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ Universite de Paris ประเทศฝรั่งเศส

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ: ด้านการเงิน-บัญชี และการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 198/2557
- Advanced Audit Committee Program รุ่น 23/2559
- Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 5/2561

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 52/2550
- การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6/2556
- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1/2557
- วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20/2558
- ผู้นำธุรกิจระดับโลก (GBL) รุ่นที่ 2/2560
- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยว (TME) รุ่น 1/2560

ประวัติการทำงาน

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท ดังนี้

- ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสหราชอาณาจักรการค้าตอบแทน บมจ.พี ที จี เอ็นเนอวี่
- 1 ก.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. บี จิสติกส์

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
- ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 50,000 หุ้น หรือ 0.004%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : 2 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 75
- คณะกรรมการยุทธศาสตร์องค์กร จำนวน 7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มีประวัติการ
กระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ข้อมูลอื่น ๆ : การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีรายละเอียดดังนี้:-

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ : นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 10

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 10 โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
กรรมการบริษัท				
1	ค่าตอบแทนรายเดือน/เดือน - ประธานกรรมการบริษัท	100,000.00	100,000.00	70,000.00
2	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง - กรรมการบริษัท	30,000.00	30,000.00	30,000.00
กรรมการตรวจสอบ				
3	ค่าตอบแทนรายเดือน/เดือน - ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	- กรรมการตรวจสอบ	20,000.00	20,000.00	20,000.00
4	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง - กรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
กรรมการบริหารความเสี่ยง				
5	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	10,000.00	10,000.00	10,000.00
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล				
6	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	10,000.00	10,000.00	10,000.00
กรรมการยุทธศาสตร์				
7	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	-	5,000.00	5,000.00
สำหรับข้อ 5 และ ข้อ 6 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้				
8	ส่วนที่เหลือให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนอื่นให้แก่ คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป			

หมายเหตุ : ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือรายการข้างต้น ให้แก่กรรมการ

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นั้น

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยบริษัทฯ ให้เสนอเงื่อนไขรวมทั้งค่าสอบบัญชีมายังบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จากการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 2,905,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
- ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีจำนวนปีที่สอบบัญชีกับบริษัท
 - นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 รวมเป็น 3 ปี
 - นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556 รวมเป็น 3 ปี
 - นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
- กรณีที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้
- การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2562 กับปี 2561 ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2562	ปี 2561	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	540,000	450,000	90,000	20.0
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,410,000	1,400,000	10,000	0.7
รวมทั้งสิ้น	1,950,000	1,850,000	100,000	5.4

- 5) บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด และบริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2562 กับปี 2561 ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	ปี 2562	ปี 2561	ผลต่างเพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด				
- ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	90,000	90,000	-	-
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	185,000	185,000		
รวมทั้งสิ้น	275,000	275,000	-	
ค่าสอบบัญชีของบริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด				
- ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	240,000	240,000	-	-
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	440,000	440,000		
รวมทั้งสิ้น	680,000	680,000	-	

- 6) ในรอบปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้บริการผู้สอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
- 7) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากคุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 (1) นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 (2)นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (3) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 2,905,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปี 2561

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ – นามสกุล : กรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- | | | |
|---|---|---|
| ระยะเวลาการทำงาน | : | 2538 – ปัจจุบัน |
| คุณสมบัติ | : | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| วุฒิการศึกษา | : | ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ประสบการณ์ | : | ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต การบริการ การโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อการซื้อขายกิจการ และการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ | : | ไม่มี |
| ข้อมูลสำหรับติดต่อ | : | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลคร์ชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-0777
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : Krongkaew.limpikittikul@th.ey.com |

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ – สกุล : นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: 2526 – ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: ปริญญาโทด้านการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขนส่งมวลชน นอกจากนี้ คุณศุภชัยยังมีประสบการณ์ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษกรณีแก่หลายบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ที่เอ็นเอส แอนด์ ยัง ประเทศสิงคโปร์

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

: - ไม่มี -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลอครีชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-0777
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : supachai.phanyawattano@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ – สกุล : นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: 2539 – ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: บัณฑิตมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบัญชีบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

: มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลา
มากกว่า 20 ปี ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น
การผลิตและการจัดจำหน่าย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้าง

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ
จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผล
ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: - ไม่มี -

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลอครีชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2264-0777

โทรสาร : 0 2264-0789

อีเมล : natthawut.santipet@th.ey.com

หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนนเสียง

หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุม ซึ่งมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจที่มอบให้ต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุติบัตรเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3. (2) - (3) ข้างต้น
- (ข) หนังสือมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบกิจการคดี

5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ขั้นตอนการลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องวินด์ 3-4 อาคาร อิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแผนที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. กรณีมาด้วยตนเอง

- ติดต่อยุติลงทะเบียน ยื่นแบบฟอร์มที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

2. กรณีรับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2550 ซึ่งมี 3 แบบ

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้น เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คส.โตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

2.1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คส.โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบก,ข,ค)
- ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้**บริษัทอำนวยความสะดวกอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยสามารถติดต่อขอรับได้ ณ จุดตรวจเอกสาร**
- ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมหรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

2.2 ติดต่อยุติตรวจสอบเอกสาร และยื่นเอกสาร ดังนี้

- ยื่นแบบฟอร์มที่มีบาร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี

2.3 ติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ที่ผ่านการตรวจแล้ว

2.4 รับผิดชอบต่อความเสี่ยงแยกตามวาระ

ขั้นตอนการออกเสียงและการนับผลคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

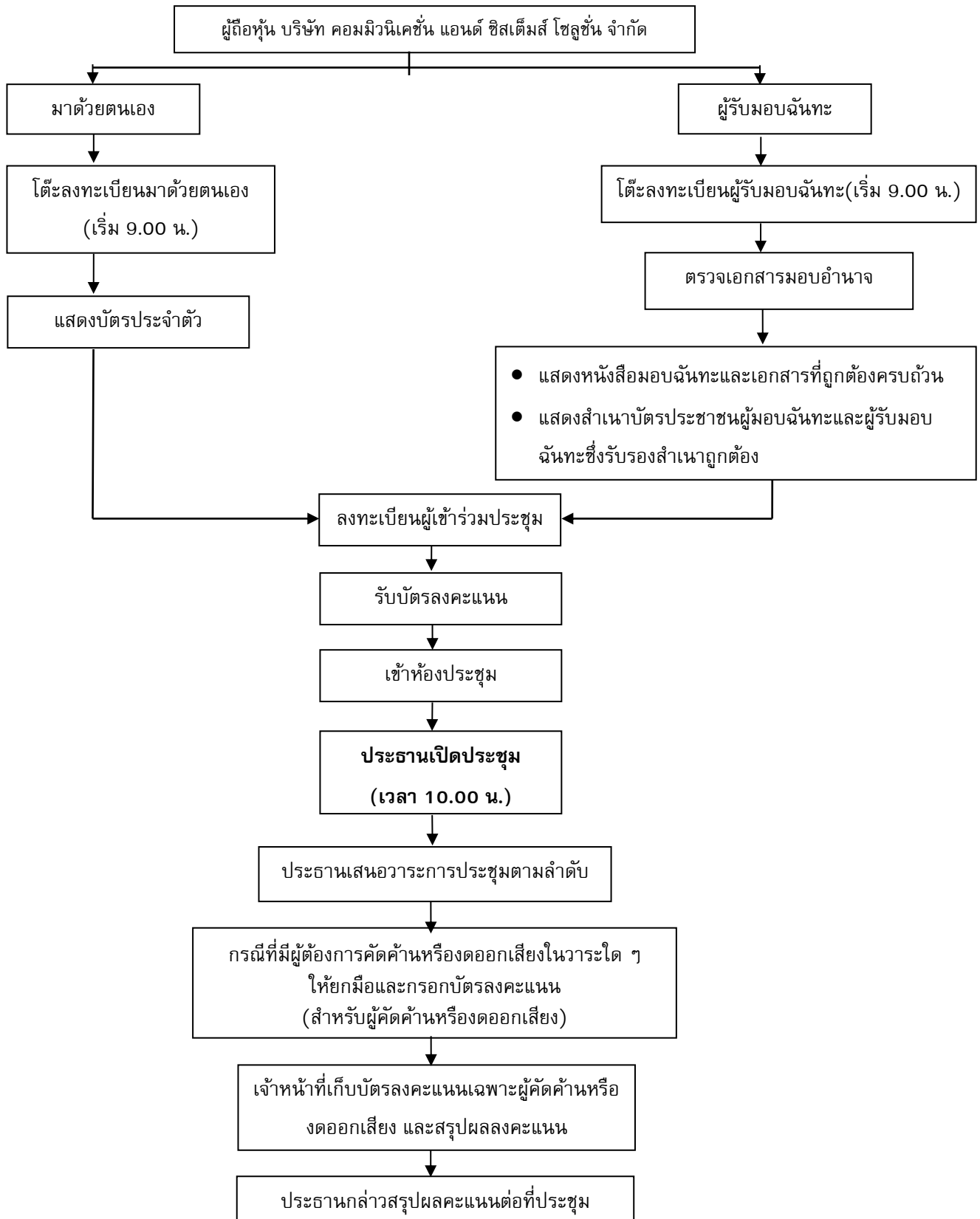
- ให้นับหนึ่งหุ่นเป็นหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ่นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ่นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ่นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ่นที่คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ่นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 - หากไม่มีผู้ถือหุ่นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ่นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
- ผู้ถือหุ่นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ่นตามที่ผู้ถือหุ่นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่คุณถือหุ่นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ่นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ่นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

อย่างไรก็ตาม ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ่นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายบันทึกการลงมติ (ไม่ว่าจะเป็นกรณี que หรือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็ตาม) ในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม เพื่อออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ่นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายไปตรวจนับคะแนนเสียง และประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2562



หมายเหตุ : กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการ

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและวันประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 15. บริษัทจะงดการโอนหุ้นในระหว่างเวลาสี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
- ข้อ 19. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมตามวรรคหนึ่ง

2. การนับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
- ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ข้อ 28. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดเรียกเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดการประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนั้นเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการ ก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม การนัดประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

3. การดำเนินการประชุม

- ข้อ 22. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 29. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ข้อ 24. ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงมติเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนตามความวรรคสองในส่วนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณี que บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 25. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แกะไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 26. การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้นโดยเฉพาะของผู้ถือหุ้นหรือของผู้มอบหรือผู้รับมอบฉันทะ ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมตินั้น ๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

5. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง

ข้อ 45. คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลปีใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อ 36. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด นั้น ให้จบสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

7. กำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ

ข้อ 42. ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



ติดอากรแสตมป์
20 บาท

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

1 ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

3 ขอมอบฉันทะให้
(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวินัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น
ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของถึง
ฝ่ายเลขานุการและผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

11120

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเยียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

1 ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

3 ขอมอบฉันทะให้
(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวินัส 3-4 อาคารอิมแพค เอ็กซิปปาร์ค
ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 เมษายน 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) ชื่อกรรมการ นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ ตำแหน่งกรรมการบริษัท

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

(2) ชื่อกรรมการ นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ ตำแหน่งกรรมการบริษัท

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

(3) ชื่อกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิพัฒน ฉัตรอัครพัฒน์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

(4) ชื่อกรรมการ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใบประกอบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของถึง

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางกรี่ จังหวัดนนทบุรี 11120



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีเนิส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)



- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 (1) ชื่อกรรมการ นายโอภาส ดิยวัฒน์โรจน์ ตำแหน่งกรรมการบริษัท
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
 (2) ชื่อกรรมการ นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ ตำแหน่งกรรมการบริษัท
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
 (3) ชื่อกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิณฑน์ ฉัตรอัศรพัฒน์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
 (4) ชื่อกรรมการ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของถึง

ฝ่ายเลขานุการและผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวินัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ – นามสกุล นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
สัญชาติ ไทย
อายุ 57 ปี
ที่อยู่ 101/39 ซ.กาญจนาภิเษก 005 แขวงหลักสอง เขตบางแค
 กรุงเทพฯ 10160



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Audit Committee Program รุ่น 8/2005
- Role of the Compensation Committee รุ่น 6/2008
- Director Certification Program รุ่น 100/2008

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) – ไม่มี
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 กรรมการ บริษัท บัน จำกัด
 - พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 กรรมการ บริษัท ยูบิส พรีเมาเทค จำกัด

ข้อมูลอื่น ๆ

ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา

การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี

มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เท่านั้น

ไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ - นามสกุล รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสุวรรณา
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย
อายุ 62 ปี
ที่อยู่ 117 ซ.ร่มเกล้า 19/1 คลองสามประเวศ ลาดกระบัง
 กรุงเทพฯ 10520



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program รุ่น 119/2009
- Financial Statements for Director 2013

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท พีอีเอ เอ็มคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
 - พ.ศ. 2554 - 2557 รองประธานกรรมการ บมจ.กสท โทรคมนาคม
 - พ.ศ. 2552 - 2557 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 - พ.ศ. 2559 - 2561 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 - พ.ศ. 2524 - 2561 รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (มหาวิทยาลัย)

ข้อมูลอื่น ๆ

ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
 การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
 มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เท่านั้น
 ไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
➡ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ➡ เลือก QR Code ➡ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ QR Code โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัท ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้า ชื่อ.....นามสกุล.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์.....อีเมล.....

- ☐ มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรูปเล่ม(ภาษาไทย)
- ☐ มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทได้ที่ :

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Email : secretary@cssthailand.com

การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ Email (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม
 - E-mail : secretary@cssthailand.com
 - หรือส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์)
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562

แบบฟอร์มคำถาม สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ.....

ที่อยู่.....

เบอร์โทรศัพท์.....E-mail :.....

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

คำถาม

.....

.....

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561

คำถาม

.....

.....

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คำถาม

.....

.....

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

คำถาม

.....

.....

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คำถาม

.....

.....

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

คำถาม

.....

.....

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562

คำถาม

.....

.....

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำถาม

.....

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องวินัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิปปัน ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การเดินทาง

รถประจำทาง

จากแยกแจ้งวัฒนะ-วิภาวดี รังสิต

สาย 29, 59, 95, 52, 150 และ ปอ.4, 10, 13, 19, 29

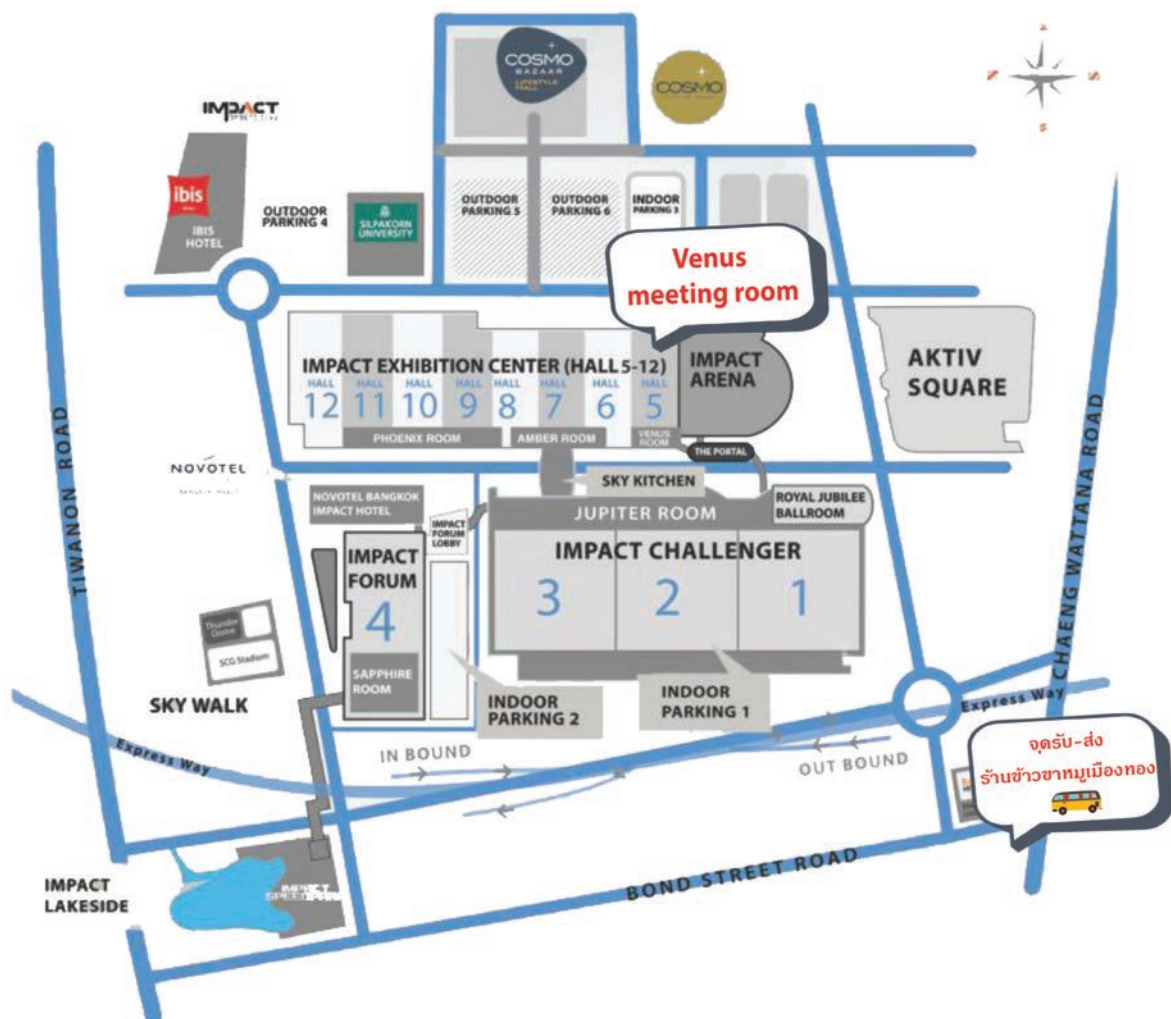
จากแยกปากเกร็ด

สาย 33, 90, 367, 359, 32, 51, 140 และ ปอ. 56 และปอ.พิเศษ 1

จากถนนแจ้งวัฒนะ

สาย 52, 150, 356 และ ปอ.150, 356, 166

และ ปอ.166 (สีฟ้า) เส้นทางอนุสาวรีย์-เมืองทอง (ทางด่วน)



หมายเหตุ : บริษัทมีบริการรถตู้รับ-ส่งผู้ถือหุ้น

โดยจะวิ่งวนในเส้นเมืองทองธานี (ปากทางเมืองทองธานี-แจ้งวัฒนะ)

ทั้งนี้ให้สังเกต LOGO CSS หน้ากระจกรถตู้

โดยรถตู้จะเริ่มวิ่งรับ-ส่งตั้งแต่ เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป